

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	16-01-2020
Insolventienummer	F.15/17/185
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000014270:F001
Datum uitspraak	27-06-2017

R-C	mr. M. Wouters
Curator	mr. E.A. de Boer

Algemene gegevens

Naam onderneming

SBI-project Begeleiding B.V.

22-06-2018



Gegevens onderneming

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SBI-project Begeleiding B.V. statutair gevestigd te Alkmaar, Vestigingsadres: W.M. Dudokweg 49, 1703 DA Heerhugowaard, KvK 61463787.

22-06-2018



Activiteiten onderneming

Blijkens het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel legde gefailleerde zich toe op het verlenen van diensten op het gebied van beveiliging, het uitlenen van personeel op het gebied van beveiliging en het inzetten van verkeersregelaars (onder meer, maar niet beperkt tot infrawerkzaamheden, evenementen en calamiteiten.

22-06-2018



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Nog niet bekend.

22-06-2018



De curator heeft dit momenteel nog in onderzoek.

24-09-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

2

22-06-2018

 4

Boedelsaldo

€ 2.849,63

22-06-2018

 4

€ 3.065,42

24-09-2018

 5

€ 3.066,42

16-07-2019

 7

€ 4.847,27

16-01-2020

 **8**

Verslagperiode

van

20-3-2018

22-06-2018

 4

t/m

21-6-2018

van

22-6-2018

24-09-2018

 5

t/m

23-9-2018

van

24-9-2018

14-01-2019

 6

t/m

13-1-2019

van

14-1-2019

16-07-2019

 7

t/m

15-7-2019

van

16-7-2019

16-01-2020

 **8**

t/m

16-1-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
4	8 uur 6 min
5	3 uur 10 min
6	2 uur 50 min
7	3 uur 35 min
8	1 uur 30 min
totaal	19 uur 11 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig bestuurder en aandeelhouder van gefailleerde is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schouten Beheergroep B.V., waarvan de heer C.S. Schouten weer enig bestuurder en aandeelhouder is.

22-06-2018



4

1.2 Lopende procedures

Hiervan is geen sprake.

22-06-2018



4

1.3 Verzekeringen

Zo de curator van de heer Schouten begreep, zijn er geen verzekeringspolissen op naam van gefailleerde afgesloten. De lopende verzekeringspolissen waaronder gefailleerde zou vallen, staan op naam van Schouten Beheergroep B.V.

22-06-2018



4

1.4 Huur

Zo de curator van de heer Schouten begreep, is de huurovereenkomst reeds voor datum faillissement beëindigd. De curator heeft de heer Schouten verzocht om zorg te dragen voor een schriftelijk bevestiging van de zijde van de verhuurder terzake van de beëindiging van de huur.

22-06-2018



4

1.5 Oorzaak faillissement

De indirect bestuurder van gefailleerde, de heer Schouten, heeft aangegeven dat de volgende feiten en omstandigheden aan het faillissement ten grondslag liggen:

22-06-2018



4

"In september 2014 is SBI projectbegeleiding bv opgericht.

De onderneming had direct een leuke opdracht binnengehaald en hebben daar een mooi start door gehad. Door de activiteiten uit te breiden zijn de problemen ook enigszins gekomen.

Projecten die in opdracht gegeven waren werden 'on hold' gezet of gecancelld. Reden: economische crisis. Opdrachtgevers waar wij medewerkers aan verhuurden mochten de contracten niet verlengen i.v.m. werk-en-zekerheid-regelingen, die de plaatselijke overheid heeft ingesteld. We waren in 1 klap de belangrijkste opdrachtgever kwijt en nieuwe opdrachten lagen niet direct in het vizier.

Wij hebben ook een verkeersregelaarsafdeling gehad, wat een hoop regelwerk was. Zeer lage marges van 2 a 3 euro p/ uur, waarbij opdrachtgevers rustig een 90 tot 120 dagen betalingsregeling er op na hielden.

Personeel die vaak door UWV doorgestuurd werden of door een gemeente-instelling waar de motivatie laag was.

Dit heeft een heleboel geld gekost en ook na 8 maanden gestopt om deze diensten aan te bieden aan opdrachtgevers.

Personeel die in vaste dienst waren, konden wij niet meer behouden i.v.m. te kort aan werk. Oplopende kosten waarvan deze zo hoog zijn opgelopen dat ze niet direct opgelost kunnen worden.

De economie is herstellende, echter zijn de marges nog laag en de schuldenlast niet in afzienbare tijd op te lossen."

(citaat: schriftelijke verklaring bij eigen aangifte faillissement)

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

22-06-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

3

22-06-2018



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

22-06-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Hiervan is geen sprake.

22-06-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

22-06-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Na overleg met de Belastingdienst heeft inmiddels de onderhandse verkoop van de inventaris van gefailleerde plaatsgevonden. De betreffende inventaris is uiteindelijk verkocht aan een aan de bestuurder van gefailleerde gelieerde vennootschap, te weten P&S Management B.V.

22-06-2018



De verkoopopbrengst bedraagt € 1.599,-- ex BTW. De curator is op dit moment nog in afwachting van de door P&S Management B.V. te betalen BTW-component. Recentelijk heeft de curator P&S Management B.V. daaromtrent aangeschreven.

In vervolg op het vorenstaande merkt de curator op dat de betreffende BTW-component ad in totaal €335,79 op 6 juli 2018 op de faillissementsrekening is bijgeschreven.

24-09-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Hiervan is geen sprake.

22-06-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Hiervan is geen sprake.

22-06-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

22-06-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Van de heer Schouten begreep de curator dat er nog sprake is van beperkte creditsaldi op de door gefailleerde bij ABN AMRO Bank N.V. aangehouden betaal- en g-rekening. Van de bank heeft de curator inmiddels mogen vernemen dat het gaat om een bedrag ad € 10,82 (betaalrekening), een bedrag ad € 35,46 (g-rekening) en een bedrag ad € 1,-- (spaarrekening). De curator zal de bank verzoeken om de betreffende creditsaldi (voorzover mogelijk) door te geleiden naar de faillissementsrekening. Op 22 februari 2018 heeft een bijschrijving ad in totaal € 1.130,63 op de faillissementsrekening plaatsgevonden. Voornoemd bedrag is overgemaakt door ABN AMRO Bank N.V.

22-06-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

22-06-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
		€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Nog in onderzoek.

Blijkens de overgelegde administratie zou er nog sprake zijn van een kleine debiteurenpositie. Naar aanleiding daarvan heeft de curator de betreffende (mogelijke) debiteuren aangeschreven en aldus verzocht (voor zover zij dat nog niet hadden gedaan) alsnog voor betaling zorg te dragen. Een daarvan heeft uiteindelijk voor betaling van een bedrag ad € 120,-- zorggedragen. Na ontvangst en bestudering van nadere stukken heeft de curator evenwel moeten constateren dat alle door hem aangeschreven partijen reeds aan hun betalingsverplichting hebben voldaan. Van debiteuren is aldus geen sprake.

In verband met de ontvangst van de betaling van het bedrag ad € 120,-- zal de curator de rechter-commissaris het verzoek doen om voornoemd bedrag zo spoedig mogelijk aan de betreffende partij te restitueren.

Restitutie van het bedrag ad € 120,-- heeft inmiddels plaatsvonden.

22-06-2018

 4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Hiervan is de curator vooralsnog niet gebleken.

22-06-2018

 4

5.2 Leasecontracten

Gefailleerde heeft destijds twee leaseovereenkomsten gesloten, één bij Pure Lease (terzake van de lease van een Volvo V40 met het kenteken HK-207-Z) en één bij ABN AMRO Lease (terzake de lease van een Opel Corsa met het kenteken 5-XXX-12). De eerst genoemde leaseovereenkomst betreft een operational leaseovereenkomst. In verband daarmee is de betreffende leaseauto kort na datum faillissement door de betreffende leasemaatschappij opgehaald. De andere leaseovereenkomst betreft een financial leaseovereenkomst. ABN AMRO Lease B.V. heeft de curator te kennen gegeven dat het betreffende voertuig onderhands door tussenkomst van de curator kan worden verkocht, mits het openstaande bedrag ad EUR 8.225,-- door de koper wordt voldaan. De curator heeft een en ander inmiddels aan de indirect bestuurder van gefailleerde te kennen gegeven. Hij beraadt zich thans over de vraag of hij al dan niet tot aankoop zal overgaan. Mocht dat niet het geval zijn, dan het voertuig naar alle waarschijnlijkheid aan de leasemaatschappij worden geretourneerd, waarna zij vervolgens tot openbare verkoop daarvan zal overgaan.

In vervolg op het bovenstaande merkt de curator op dat de indirect bestuurder uiteindelijk geen bieding heeft uitgebracht op de Opel Corso, reden waarom het voertuig door de leasemaatschappij is opgehaald en vervolgens door haar is verkocht. Door ABN AMRO Lease B.V. is inmiddels een vordering ad €19,-- ingediend en door Pure Lease een vordering ad € 9.670,18.

22-06-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

ABN AMRO Lease B.V. heeft een pandrecht op het voertuig met het kenteken 5-XXX-12.

22-06-2018



5.4 Separatistenpositie

ABN AMRO Lease B.V. heeft haar pandrecht op het voertuig met het kenteken 5-XXX-12 inmiddels uitgewonnen en vervolgens een vordering ad €19,-- ingediend.

22-06-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

22-06-2018



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

22-06-2018



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

22-06-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

22-06-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Geen.

22-06-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Hiervan is geen sprake.

22-06-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

22-06-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

22-06-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Hiervan is geen sprake.

22-06-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

22-06-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

22-06-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

22-06-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

22-06-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Nog in onderzoek.

22-06-2018



De curator wordt in dit kader bijgestaan door Nederpel De Block & Partners. Nederpel De Block & Partners heeft onder meer de door de curator opgevraagde en ontvangen auditfiles ingelezen en heeft daarvan vervolgens periode-overzichten 2015-2017 gemaakt. Naar aanleiding van de voorlopige bevindingen van Nederpel De Block & Partners heeft de curator de bestuurder van gefailleerde inmiddels aangeschreven en verzocht een toelichting te geven op een aantal (voorlopige) constatering van Nederpel De Block & Partners. De curator is daarvan op dit moment in afwachting.

24-09-2018



De curator heeft inmiddels een inhoudelijke reactie/ nadere informatie van de heer Schouten mogen ontvangen en heeft deze inmiddels doorgeleid aan Nederpel De Block & Partners. Op dit moment beraadt de curator zich nog omtrent het verdere vervolg in deze. Er zal in ieder geval ook de komende verslagperiode nader overleg plaatsvinden met zowel Nederpel De Block & Partners alsook met de heer Schouten.

14-01-2019



In vervolg op het vorenstaande merkt de curator op dat de heer Schouten de curator de afgelopen verslagperiode een nadere en afdoende toelichting heeft gegeven op een aantal van de door hem gedane constatering. In verband daarmee resteert thans nog één kwestie. Dit betreft een aantal destijds door de heer Schouten gedane privé-opnamen ad in totaal € 1.780,85. De heer Schouten heeft de curator recent te kennen dat hij voornoemd bedrag in drie termijnen (in een tijdsbestek van twee maanden) aan de boedel zal voldoen.

16-07-2019



In vervolg op het vorenstaande merkt de curator op dat de betaling van het bedrag ad 1.780,85 aan de boedel inmiddels heeft plaatsgevonden. De onderhavige kwestie kan thans derhalve als afgewikkeld worden beschouwd. Van onregelmatigheden is de curator niet gebleken.

16-01-2020



7.2 Depot jaarrekeningen

Hieraan is niet voldaan.

22-06-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

22-06-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Hieraan is voldaan.

22-06-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Nog in onderzoek.

22-06-2018

 4

Nee

16-07-2019

 7

Toelichting

Van onbehoorlijk bestuur is de curator niet gebleken.

7.6 Paulianeus handelen

Nee

22-06-2018

 4

Toelichting

Van paulianeus handelen is de curator niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Het onderzoek naar de financiële administratie zal ook de komende verslagperiode worden gecontinueerd.

22-06-2018

 4

Zoals onder punt 7.1 staat vermeld is de curator in afwachting van een toelichting van de bestuurder in reactie op de voorlopige bevindingen van Nederpel De Block & Partners.

24-09-2018

 5

Overleg Nederpel De Block & Partners en de heer Schouten.

14-01-2019

 6

Correspondentie met de heer Schouten en toezien op de nakoming van de betaling van het bedrag ad € 1.780,85.

16-07-2019

 7

Geen.

16-01-2020

 **8**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Anders dan salaris curator is hiervan vooralsnog geen sprake.

22-06-2018

 4

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 75.042,00

22-06-2018



Toelichting

De door de Belastingdienst ter verificatie ingediende vordering bedraagt thans een bedrag ad € 75.042,--.

€ 88.647,00

24-09-2018



Toelichting

In vervolg op het vorenstaande merkt de curator op dat de vordering van Belastingdienst inmiddels opnieuw naar boven is bijgesteld tot thans een bedrag ad € 88.647,--.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Hiervan is geen sprake.

22-06-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

De vordering van de Gemeente Alkmaar is door de curator van de crediteurenlijst verwijderd. De vordering bleek daarop namelijk ten onrechte te zijn geplaatst.

22-06-2018



8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

22-06-2018



5

24-09-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 56.093,85

22-06-2018



€ 56.093,85

24-09-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Zoals het er thans naar uit ziet zal de curator de rechter-commissaris op termijn het verzoek dienen te doen om onderhavig faillissement voor te dragen voor opheffing wegens gebrek aan baten.

22-06-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Nadere inventarisatie crediteurenpositie.

22-06-2018

 4

Geen.

16-07-2019

 7

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De komende verslagperiode zal de curator zich nader buigen over de financiële administratie. De curator is in dit kader momenteel nog immer in afwachting van de door hem opgevraagde auditfiles.

22-06-2018

 4

Het betreffende onderzoek zal ook de komende verslagperiode worden voortgezet. Zoals de curator onder punt 7.1 heeft aangegeven dat is de curator thans in afwachting van een toelichting van de bestuurder in reactie op de voorlopige bevindingen van het door de curator ingeschakelde Nederpel De Block & Partners. Na ontvangst van deze reactie zal de curator deze met Nederpel De Block & Partners bespreken en beziën welke eventuele vervolgstappen genomen dienen te worden.

24-09-2018

 5

Het overleg met Nederpel De Block & Partners en de heer Schouten zal worden vervolgd.

14-01-2019

 6

In vervolg op het vorenstaande en hetgeen onder punt 7.1 staat vermeld merkt de curator op dat hij de komende maanden zal toezien op de nakoming van de betalingsregeling zoals bedoeld in punt 7.1. Na volledige betaling van het bedrag ad € 1.780,85 zal de curator de rechter-commissaris het verzoek doen om onderhavig faillissement zo spoedig mogelijk voor te dragen voor opheffing wegens gebrek aan baten.

16-07-2019

 7

Nu de betaling van het bedrag ad €1.780,85 inmiddels op de boedelrekening heeft plaatsgevonden, zal de curator de rechter-commissaris thans het verzoek doen om onderhavig faillissement voor te dragen voor opheffing wegens gebrek aan baten.

16-01-2020

 8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

22-06-2018

 4

Indien uitvoering wordt gegeven aan de betalingsregeling zoals bedoeld in punt 7.1 ziet het er naar uit dat onderhavig faillissement naar alle waarschijnlijkheid binnen 4 á 5 maanden kan worden afgewikkeld.

16-07-2019

 7

Onderhavig openbaar verslag dient tevens als eindverslag te worden gekwalificeerd. De curator zal de rechter-commissaris dan ook thans het verzoek doen om het faillissement voor te dragen voor opheffing wegens gebrek aan baten.

16-01-2020

 8

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Zie 10.1

22-06-2018

 4

Bijlagen

Bijlagen